

Objaśnienia do Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2018-2026

Dochody na rok 2018 zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione projekcie uchwały budżetowej na rok 2018. Dochody własne Gminy przedstawione w projekcie budżetu gminy na rok 2018 są zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez Organ Gminy w 2018 r. Dochody ogółem Gminy Głuchów na rok 2018 zaplanowano na kwotę 24.036.804,00 zł i w całości są to dochody bieżące.

Plan wydatków budżetowych Gminy Głuchów na rok 2018 ustalono na kwotę 32.758.681,65 zł. Wydatki w budżecie gminy na rok 2018 są wyższe od prognozowanych dochodów o kwotę 8.721.877,65 zł i stanowi do deficytu budżetu. Udział wysokości deficytu do prognozowanych dochodach roku 2018 wynosi 36,3%. W związku z powyższym proponuje się, aby źródłem pokrycia deficytu budżetu były przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w wysokości 8.721.877,65 zł.

Rodzaje wydatków budżetowych w roku 2018 i ich struktura przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowano w kwocie 32.758.681,65 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 22.928.681,65 zł, tj. 70,0% wydatków ogółem, z tego
 - wynagrodzenia i pochodne 9.065.775,00 zł., tj. 27,7% planowanych wydatków ogółem,
 - dotacje 1.044.014,64 zł, tj. 3,2% planowanych wydatków ogółem,
 - wydatki na obsługę długu 100.000,00 zł, tj. 0,3% planowanych wydatków ogółem,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.727.602,00 zł, tj. 23,6% planowanych wydatków ogółem,
 - pozostałe wydatki bieżące 14.057.065,01 zł, tj. 42,9% planowanych wydatków ogółem.
- b) wydatki majątkowe 9.830.000,00 zł, tj. 30,0% planowanych wydatków ogółem.

Dochody własne Gminy przedstawione w WPF Gminy Głuchów na lata 2018-2026 są zaplanowane i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez Organ Gminy w tych latach.

Wydatki na zadania bieżące na lata 2018-2026 zostały zaplanowane na poziomie

możliwości finansowych Gminy i tak aby był spełniony art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące na utrzymanie jst zostały zaplanowane na zbliżonym poziomie w poszczególnych latach z jak najmniejszym ich wzrostem z roku na rok.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 9.830.000,00 zł. Głównym zadaniem inwestycyjnym na rok 2018 jest budowa kanalizacji w miejscowościach Michowice, Jasień, Celigów zaplanowanym ogółem na kwotę 7.200.000,00 zł. Na to zadanie został złożony w dniu 11 września 2017 r. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna. Wniosek czeka na rozpatrzenie. Kwota wydatków zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2018 obejmuje łączne wydatki wraz z ewentualnym dofinansowaniem.

Gmina Głuchów w roku 2018 planuje deficyt na poziomie 8.721.877,65 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał wynikiem dodatnim. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W przypadku wystąpienia w latach 2018-2026 w danym roku deficytu, planuje się go pokryć ze zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.

Spłatę długu w roku 2018 i latach następnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę zadłużenia w roku 2018 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2018 opiewa na kwotę 12.848.719,44 zł.